

## 工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（20GS2833）成立报告

### 1、重要提示

无。

### 2、理财产品概况

|           |  |
|-----------|--|
| 产品名称      | 工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品（20GS2833）  |
| 产品代码      | 20GS2833   |
| 销售币种      | 人民币  |
| 产品风险评级    | PR3  |
| 收益类型      | 非保本浮动收益  |
| 产品成立日     | 2020年09月21日  |
| 产品到期日     | 2022年08月09日  |
| 业绩比较基准    | 本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准为4.60%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成工银理财有限责任公司对该理财产品的任何收益承诺 |
| 托管费率（年）   | 0.02%  |
| 销售手续费率（年） | 0.05%  |
| 投资管理费率    | 固定管理费为0.05%（年）   |
| 投资顾问      | 无  |
| 投资账户信息    | 02000968290001104  |
| 产品托管人     | 工商银行北京分行   |

### 3、理财产品募集情况

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 产品募集期     | 2020年09月10日 - 2020年09月20日 |
| 产品募集金额(元) | 1,164,015,000.00          |
| 投资封闭期     | 2020年9月21日-2022年8月9日      |

### 4、投资组合详细情况

#### 4.1、投资组合基本情况

| 序号 | 资产种类  | 占投资组合的比例 (%) |
|----|-------|--------------|
| ※  | 固定收益类 | 100.00%      |
|    | 货币类   | 100.00%      |
| 合计 |       | 100%         |

#### 4.2、非标准化债权资产明细

| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率 (%) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例 (%) |
|----|------|-------|-----------|-------------|------|------|--------------|
| 无  |      |       |           |             |      |      |              |

### 5、投资策略

本理财产品以优质固定收益类资产作为底仓，适度投资权益类、商品及衍生品类等资产，提高产品收益水平，争取为客户提供长期稳健收益

### 6、其他重要信息

